

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc giờ phút, ngày 14 tháng 04 năm 2022, tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế (sau đây gọi tắt là Công ty) tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

Tham dự Đại hội, gồm có ... cổ đông và người ủy quyền hợp lệ, nắm giữ ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đạt yêu cầu tiến hành tổ chức Đại hội theo Điều lệ Công ty và phù hợp với luật doanh nghiệp.

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU

- Ông/Bà ..., thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông/Bà ..., thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông/Bà ..., thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Ông Tô Hải - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa cuộc họp
Bà Đặng Phạm Minh Loan - Thành viên HĐQT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bà Chu Hải Yến - Trưởng ban thư ký
Bà Nguyễn Thị Viên - Thành viên ban thư ký

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

Ông Phan Văn Thắng - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Sơn Ca - Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ đồng ý là ...%.

Theo đó, Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

- Ông/Bà ... trình bày dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là ...%.

II. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

2. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

3. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

4. Ông/Bà ..., trình bày Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng kế hoạch Ban kiểm soát năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

5. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

6. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

7. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

8. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

9. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

10. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc điều chỉnh tiến độ góp vốn của Dự án: Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

11. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

12. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%
Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

13. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

Tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không tán thành : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

Không có ý kiến : ... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ ...%

14. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu bầu cho Ông/Bà:cổ phần; chiếm%
tổng số cổ phiếu tham gia bầu cử.

15. Ông/Bà ..., theo ủy quyền của Chủ tịch đoàn trình Đại hội thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Tổng số phiếu bầu cho Ông/Bà:cổ phần; chiếm%
tổng số cổ phiếu tham gia bầu cử.

16. Biên bản họp này đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông tham dự Đại hội, và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúcngày 14 tháng 04 năm 2023.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

CHU HẢI YẾN

TÔ HẢI